

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACION DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
CONTROL Y EVALUACIÓN	1	Deficiente Evaluación al Sistema de Control Interno	No realizar el seguimiento y evaluación independiente de manera adecuada en forma oportuna, objetiva y transparente	Evaluación inefectiva Auditorias Deficientes desinformación para la toma de decisiones Sanciones Administrativas y disciplinarias Baja calificación en el índice de transparencia. Corrupción	Programa de auditorias Plan de auditoria Procedimiento de auditoria interna. Conformación de equipos de auditoria	2 CAS	10 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Formular y ejecutar el Programa de auditorias por procesos	Jefe Oficina de Control Interno	Trimestral	Procesos auditados trimestre / Procesos programadas a auditar trimestralmente
	2	Incumplimiento de términos en la rendición de informes de Ley	No presentar los informes establecidos y solicitados por los entes de control dentro de los terminos indicados y los propios por función del proceso.	Sanciones Administrativas, Discipinarias y Pecuniarias. Incumplimiento del Plan de acción del proceso. Baja de la imagen Institucional	Cronograma de Informes Anual	2	10	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Formular cronograma de informes de Ley.	Jefe Oficina de Control Interno	Trimestral	Informes presentados trimestre / Informes programados trimestralmente
	3	Perfiles no idoneos	Talento Humano sin competencias: Aptitud demostrada para aplicar conocimiento, experiencia y habilidad en el ejercicio de procedimientos de auditoria.	Auditorias inefectivas. Incumplimiento al Programa de Auditorias. Incumplimiento al Plan de Acción del proceso.	Identificación de las necesidades de personal y perfiles. Estudios Previos Evaluación de perfiles	2	20	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Identificar y solicitar las necesidades de personal y perfiles	Jefe Oficina de Control Interno	Semestral	Perfiles asignados / Perfiles Requeridos

**Identificación de posibles riesgos de corrupción**